

学校编码: 10384

分类号____密级____

学号: 15720131151968

UDC____

廈門大學

硕士学位论文

全球价值链视角下中国增加值进口及其影响因素

Analysis on China's Value-added Import and Its Determinants from
the Perspective of Global Value Chains

赖 瑾

指导教师: 陈 雯 教授

专业名称: 国际贸易学

论文提交日期: 2016 年 3 月

论文答辩日期: 2016 年 4 月

学位授予日期: 年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2016 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

全球价值链的发展和对外贸易开放度的提高使得中国经济实现了“奇迹般的飞跃”。但经济危机以来，外部需求疲软、内部需求不振、产业结构调整受阻、贸易摩擦层出不穷等问题暴露出了中国“重出口、轻进口”策略的种种弊端，内需的调整被不断重视起来。如何基于内需中的进口来寻找中国经济增长的新动力是一个值得深入探究的问题。此外，中国作为进口需求大国，进口数额的增减和进口结构的调整对主要贸易伙伴的经济会产生重大影响。世界各国正处于不均衡复苏的阶段，中国作为世界发展的重要“引擎”，基于进口路径来考察中国与贸易伙伴的相互依赖程度具有非常重要的现实意义。

本文首先利用非竞争型投入产出模型对中国的增加值进口进行了测算和分析，其次，通过结构分解分析方法考察了增加值率的变动、中间投入结构的变动以及最终需求的变动对中国增加值进口产生的作用。最后，根据引力模型来判断地理距离、文化距离和价值链长度等因素对我国增加值进口造成的影响，并用回归模型得到的经验方程对贸易流量进行了潜力测度。

结果表明，1995 年到 2011 年中国增加值进口呈现高速增长的趋势，且中间品进口份额要远大于最终品进口份额，进口主要集中在第二产业和第三产业的几个主要部门上。总体层面上看进口来源地从东亚“单一”进口来源发生了“多元化”的转变，2011 年中国对 RoW、欧盟、美国和日本产品的依赖程度较大，台湾、韩国和日本三个地区的出口对中国进口市场的依赖程度较大。结构分解分析结果显示，中国最终需求的扩大是增加值进口上升的主要原因，产业关联的分析结果显示“全球化”生产趋势下可能逐渐出现了“去全球化”的现象，中国中间品的实力的提升对进口品产生了一定的替代。从计量回归结果看出地理距离、价值链长度都阻碍了中国的增加值进口，而文化差异对进口的作用随贸易伙伴经济发展程度的不同而不同。基于测算结果、分解分析和回归分析，本文就中国增加值进口结构和进口来源、国内外产业关联、最终需求与国内外产业关联关系等几方面提出了相关的政策建议。

关键词：增加值进口；结构分解分析；引力模型

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

China's economic expansion accelerated dramatically under the reform and opening-up policy. While things are not always what they seem to be. Since the economic crisis, problems, such as weak internal and external demand, difficulties in industrial structural adjustment and heightened trade frictions, are thoroughly exposed. It tells China that the export orientation strategy is no longer an eternal talisman. Internal demand as a complementarity of external demand draws increasing attention in China. Taking import trade more seriously is a necessity because importing is a valid way to stimulate the vitality and upgrading of the industry. Besides, as a so-called "engine" for world economy, China plays a critical role to trade partners for its huge import demand under the background of the slow and unbalanced recovery in the global economy. Thus we conclude that it is indeed an important issue for China and for the world as well.

However, trade figures fail to tell the whole story. China is integrating into the global network of vertical production by means of inter-industry trade and intra-industry trade, which makes China's import more diverse and complex. Carrying on an investigation only depending on the import volume would cover up the facts for the data overstate China's economy scale and industrial competitiveness. Thus, it is a need to apply value-added trade method to solve this problem. This thesis firstly proposes a non-competitive input-output model based on trade in value-added method to capture the structure of China's value-added import and its effect on world economy. Then structural decomposition analysis enables us to detect how China's value-added import varies with the value-added coefficient, the structure of intermediate inputs and final demand. At last, based on the gravity model, we obtain regression equations of China's value-added import which shows how geographical distance, economic distance and culture distance affect the volume of China's value-added import and by which we make an estimation of trade potential between China and its trading partners.

The main conclusions are as follows. Firstly China's value-added import grows rapidly, especially the imports of main sectors in secondary and tertiary industry and foreign value added in intermediate input is much great than that in final product. Secondly, the sources of China's value-added import transforms from East Asia to five main economies (RoW, EU, USA and Japan). In 2011, Taiwan, Korea and Japan depend heavily on China's import market. Thirdly, the expansion of China's final demand and the strengthening of the external international industry linkage are the main driving

factors of China's value-added import while the effect of the forward and backward international industrial linkage depends. Finally, we find that unit increase in geographical distance and economic distance may add to trade cost, but the effect of unit increase in culture difference on trade flow differs according to different economy development level of trade partners. Based on the results and analysis, the thesis give some constructive suggestions on how to adjust the import structure, how to enhance the relation between final demand and industrial structure and how to handle the relationships between China and its trading partners.

Key Words: China's Value-added Import; Structural Decomposition Analysis; Gravity Model

目 录

1 导论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 研究框架和方法	3
1.2.1 研究框架	3
1.2.2 研究方法	4
1.3 文献综述	5
1.3.1 中国进口贸易的研究综述	5
1.3.2 引力模型理论和经验研究	8
1.4 贡献和不足	12
1.4.1 可能做出的贡献	12
1.4.2 存在的不足	13
2 中国增加值进口的特征性事实	14
2.1 测算方法与数据来源	15
2.2 总体层面分析	18
2.3 产业层面分析	23
3 中国增加值进口的结构分解分析	30
3.1 SDA 分析方法的介绍与数据处理	30
3.2 中国增加值进口结构分解分析结果	33
4 中国增加值进口的影响因素分析	38
4.1 模型设计	38
4.2 变量构建	39
4.3 中国增加值进口的影响因素实证结果分析	43
4.3.1 OLS 模型和固定效应模型的回归结果分析	43
4.3.2 稳健性检验	45
4.4 中国增加值进口的潜力测度	47
5 结论和政策建议	50
5.1 结论	50
5.2 政策建议	51
附录	54
参考文献	73
致谢	80

厦门大学博士论文摘要库

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Research Background and Significance	1
1.1.1 Research Background	1
1.1.2 Research Significance	2
1.2 Research Framework and Methodology	3
1.2.1 Research Framework	3
1.2.2 Research Methodology	4
1.3 Literature Review	5
1.3.1 Literature on China's Import Trade	5
1.3.2 Trade Thoery and Gravity Model	8
1.4 Contribution and Limitations	12
1.4.1 Contribution	12
1.4.2 Limitations	13
Chapter 2 Stylized Facts of China's Value-added Import(Va-Im).....	14
2.1 Measuring Methods and Data Sources	15
2.2 Analysis at Overall Level.....	18
2.3 Analysis at the Industrial Level	23
Chapter 3 Analysis of Driving Factors of China's Va-Im	30
3.1 Introduction of Structural Decomposition Analysis	30
3.2 Results and Analysis	33
Chapter 4 Analysis of Infuencing Factors of China's Va-Im.....	38
4.1 Model Setup.....	38
4.2 Data Sources	39
4.3 Results and Analysis	43
4.3.1 Estimation Based on OLS Model and Fixed-Effect Model	43
4.3.2 Robustness Test.....	45
4.4 Potential of China's Value-added Import	47
Chapter 5 Conclusions and Suggestions	50
5.1 Main Conclusions.....	50
5.2 Policy Suggestions	51
Appendix.....	54
Reference	73
Acknowledgement.....	80

厦门大学博硕士论文摘要库

1 导论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

在全球化发展与各国贸易联系日益密切的背景下,中国经济发展一直是国内外学者关注的焦点。中国经济自改革开放以来经历了一段长期高速的发展,1980年到2013年见证了GDP平均增长率高达9.86%的突飞猛进^①,2014年开始逐渐步入经济“新常态”阶段。2015年WTO公布的国际贸易统计数据显示^②,2014年中国的货物出口额达到23420亿美元,约占世界总出口的12.3%,位居世界第一,货物进口额达到19590亿美元,约占世界总进口的10.3%,排在美国之后,位居世界第二。显然,中国已经跃升成为经济大国。2015年3月国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯蒂娜·拉加德表示“过去七年,中国对世界经济增长的贡献高达三分之一,中国将继续成为全球经济的重要引擎”。毋庸置疑的是随着对外开放度的不断提高,中国在实现自身经济飞跃的同时也为世界经济增长带来了正向效应(华民,2005)。

面临着2016年世界经济不均衡复苏的情形,中国需要处理好自身发展所显现的“矛盾”以及发展过程中与世界各国所产生的“矛盾”。外贸是各国促进经济增长的重要手段,就中国来说基于出口的第一次经济全球化红利已经消失殆尽(刘志彪,2012)。出口导向战略下逐渐形成的加工贸易分工模式虽然带来了就业机会和巨额外汇,但长远来看它并没有充分发挥进口的积极作用,并且有可能阻碍了国内产业的创新与升级。加工贸易弊端显露、产业结构不合理、贸易顺差持续扩大、贸易摩擦不断增加等等问题的出现表明了“重出口、轻进口”的策略难以为继。“内需”与“进口”两大主题逐渐被重视起来。纵观发达国家的发展道路可知,内需是稳定经济发展的牢固支撑,是生产持续创新的不竭动力。中国在成为“经济强国”的道路上需要逐渐摆脱对出口长期过度的依赖,需要高度重视内需对经济增长的推动作用。因此综合来看,中国最终需求中进口的调整是优化产业结构、实现产业升级和实现经济持续增长的一大突破口。

^① 数据来源: worldbank 数据库; <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>。

^② 数据来源: World Trade Organization International Trade Statistics 2015; 报告的 44 页表格 1.7 中指出, 进出口数据包括了复出口以及复出口引起的进口。

当然，在全球化发展如火如荼的今天，中国在注重自身经济发展和结构调整的同时，也应该探求和发掘与贸易伙伴国的真实关联，注重对国外经济产生的影响，力求实现共同的和谐发展。中国对世界经济增长的拉动作用体现在中国强且有力的需求推动以及全球化国际分工的效率提升。但是，仅仅拿出“中国进出口总额占世界进出口总额的比重”这一单薄的证据并不能完全地展现出中国经济发展的“引擎作用”。传统统计方法下，对外贸易进出口额是根据关境外原产国或者地区计算出的进口商品和服务的价值。然而全球生产一体化和片段化的发展让各国分工变得更加明确、更加细化，由此产生的垂直专业化分工意味着一种产品生产的几个环节可能被分配到几个不同国家独立完成。海关统计的中国“进口额”的数据只能体现商品和服务跨越关境时的价值，而不能从增加值来源方面剖析中国对各国（地区）产品或者增加值的真实需求。中国对美国产品的进口不再单纯的是对美国创造的增加值的需求，也可能同时是对日本、韩国、甚至是自身创造的增加值的需求。在考察中国对每个地区每个产业的真实进口额时，如果只从总量入手，显然会夸大或者低估中国对某些国家和地区的影响。

传统统计口径下得到的贸易数据隐藏了中国进口市场的真实结构和真正潜力，同时也扭曲了中国进口和各个贸易伙伴国和地区的真实关联。为了能够更准确地考察中国最终需求引致的进口结构以及中国对国外经济的拉动作用，本文采用基于增加值核算方法的非竞争型投入产出模型来测算中国对其他国家和地区的真实进口，它能够将产品内在的增加值进行分割和溯源，从而能清晰地分辨出进口产品的产业结构以及区域结构，从而更真实地呈现中国与直接出口方以及间接出口方的实际关联。

1.1.2 研究意义

首先，在全球价值链不断扩张和深化的背景之下，生产分工模式在发生着变化，一国的出口不再代表该国国产产品的出口，一国的进口也不再单纯地意味着是对国外产品的进口。在全球价值链的视角下考察生产结构的转变对中国增加值进口产生的影响，能够更明晰地展示中国与各国产业之间的关联关系。本文加入的增加值贸易核算方法、结构分解分析以及价值链长度的考虑都是在全球价值链视角下更贴近现实的反映，是对现有文献的重要补充。

其次，在考察中国进口贸易的问题上，已有的文献并没有充分关注最终需求中的进口与产业升级的关联。最终需求与产业结构有着密切的关系，而最终需求中的进口不同于加工贸易引致的进口，它服务于中国内需市场。加工贸易模式引致的进口并不能最大限度地发挥进

口对经济的促进作用，甚至可能对全要素生产率的提高起到阻碍作用，因此，最终需求引致的进口才是促进全要素生产率的关键所在。

再次，贸易数据是各国制定政策的依据，而传统统计方法下产生的数据并不能完全地反映经济事实。随着价值链的延伸和生产网络的发展，中间品贸易以及产品多次跨越国境产生的重复统计等现象都会在一定程度上扭曲进出口贸易额。经过不断的改进与完善，2012年提出的基于增加值贸易的测算方法能够较真实地还原产品增加值形成的各个地点和各个环节。它是目前关于流量核算方面较为有效的分析方法，但其尚未在中国进口的研究领域扩展开来。而本文基于该核算方法对进口进行了测算，反映出中国的进口国别结构和产业结构，从而能够提出更有针对性的政策建议，做到“有的放矢”，是对现有文献的重要补充。

最后，通过进口路径的测算结果来反映中国与世界各国的相互依赖程度具有非常重要的现实意义。商务部2015年11月5日发布的《中国对外贸易发展态势分析》^①指出：“世界经济仍处于国际金融危机后的修复和调整期。发达经济体经济缓慢复苏，对世界经济的拉动作用远逊于危机以前；新兴市场和发展中国家结构调整任务艰巨，不稳定不确定性突出。”中国的进口额位居世界第二，已经成为诸多贸易伙伴重要的出口目的国。中国经济步入“新常态”之期经济增速虽然有所放缓，但这并不表示中国对世界经济的促进作用在逐渐减弱。作为国际贸易大国和新兴发展大国，中国的最终需求为世界提供了一个潜力巨大的市场。在当前世界经济仍然低速增长的大环境之下，只有了解了中国在世界经济发展中处于什么样的位置，对世界各国产品的需求发生着什么样的变化，各国对中国进口市场的依赖程度又有什么样的转变，才能更好地发挥中国对世界经济发展的“引擎作用”。

1.2 研究框架和方法

1.2.1 研究框架

本文的研究结构如下所示：

第1章为导论，首先介绍了研究背景与意义，提出了应当核算中国增加值进口想法，接下来，对研究框架和研究方法进行了详细的阐述。再次，就“中国进口贸易的研究”和“引力模型理论和经验研究”两个主题对现有的文献进行收集、整理以及评述，在已有成果上进行拓展。最后，提出本文可能做出的贡献以及不足之处。

^① 资料来源：中华人民共和国商务部；<http://zhs.mofcom.gov.cn/article/Nocategory/201511/20151101156506.shtml>。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.